27.05.2013

ОАО "Совтрансавто-Москва" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Совтрансавто-Москва"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Совтрансавто-Москва"
1.3. Место нахождения эмитента: 121351, Москва, улица Молодогвардейская, дом 58
1.4. ОГРН эмитента: 1027700427127
1.5. ИНН эмитента: 7731044768
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05194-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731044768/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров, которое состоялось 23.05.2013 г. в 14-00 час: Количество членов Совета директоров - 5 чел. Присутствовали -5 чел. Кворум имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Принять предложение Председателя Совета директоров о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" - "28" июня 2013 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 16 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания 15 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58;
Адрес, по которому акционеры могут ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва": 121351, г. Москва, ул.

Молодогвардейская, д. 58.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "03" июня 2013 г.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" в соответствии с п. 8.12 Устава - путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.5. Предварительно утвердить рассмотренный членами Совета директоров годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" за 2012 год.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.6. Внести от Совета директоров кандидатуры в члены Ревизионной комиссии, предложенные Двойных А.В.
1)Канцевой Кирилл Константинович;
2)Мишкинис Лариса Александровна;
3)Масальская Ирина Владимировна.
Итоги голосования: ЗА - единогласно.

2.2.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва". Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
2. Избрание членов Совета директоров общества ОАО "Совтрансавто-Москва".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва".
4. Утверждение аудитора ОАО "Совтрансавто-Москва".
5. Утверждение сметы на содержание Совета директоров.
6. Одобрение крупной сделки по получению ОАО "Совтрансавто-Москва" в лизинг автотранспортных средств.
Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.2.8. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня

собрания:
1. Утвердить годовой отчет об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва", годовой бухгалтерский отчет ОАО "Совтрансавто-Москва", в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). В отношении выявленной прибыли по итогам 2012 г., принять решение данную прибыль не распределять, направить её на развитие Общества. Дивиденды по акциям за 2012 год не объявлять и не выплачивать".
2. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва":
1.Двойных Алексея Викторовича;
2.Бураго Сергея Владимировича;
3.Кузину Екатерину Александровну;
4.Лужецкого Руслана Николаевича;
5.Кокина Андрея Анатольевича.
3. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Совтрансавто-Москва":
1.Канцевого Кирилла Константиновича;
2.Мишкинис Ларису Александровну;
3.Масальскую Ирину Владимировну.
4. Утвердить в качестве аудитора ОАО "Совтранстрансавто-Москва" на 2013 год ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ".
5. Утвердить смету на содержание Совета директоров ОАО "Совтрансавто-Москва".
6. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Совтрансавто-Москва".
Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.2.9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва", и порядок ее предоставления:
Годовой отчет общества.
Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Отчет Совета директоров об итогах деятельности ОАО "Совтрансавто-Москва" за 2011 год.
Сведения о выдвинутых кандидатах на избрание в органы общества.
Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в органы общества.
Протокол настоящего заседания Совета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Проекты решений общего собрания Общества.
Формы бюллетеней для голосования.
Информация предоставляется акционерам по их требованию по адресу: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 58, по рабочим дням в период с "07" июня 2013 года с 10:00 до 18:00 час. без перерыва.
Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании

акционеров ОАО "Совтрансавто-Москва" (прилагаются к протоколу заседания Совета директоров)
Итоги голосования: ЗА - единогласно

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления протокола 23.05.2013 г. Протокол N 116.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Совтрансавто-Москва"
_____ Бураго С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.